经世言

为亚太长远繁荣筑牢根基

郭言

11月19日，[illegible]国际交流中心[illegible]第二次[illegible]《建设亚太共同体，续写“亚太奇迹”新篇章》的重要讲话，为应对世界变局擘画蓝图，为建设亚太共同体、共创亚太光明未来指明方向。

亚太经合组织成立30多年来，亚太地区面貌日新月异，创造了经济快速发展的“亚太奇迹”。面对新的机遇和挑战，亚太合作必须回应当今时代现实需要，着眼区域发展长远未来，通过强化经贸支柱、升级联通支柱、打造创新支柱、夯实发展支柱，将共同体愿景转化为务实行动，为亚太长远繁荣发展筑牢根基。

强化经贸支柱，筑牢互利共赢基础。经贸合作是连接亚太各经济体的重要纽带。亚太各经济体发展阶段不同、资源禀赋各异，只有在开放合作中发挥比较优势，才能把各自所长转化为共同发展的增量，促进商品、服务、资本等要素顺畅流动，扩大市场空间、提高资源配置效率，让企业获得更多机遇、让消费者享有更多选择。经贸联系越紧密，共同利益就越广泛，携手应对风险挑战的基础也就越牢固。

升级联通支柱，释放区域协同潜能。互联互通是将合作潜力转化为发展实效的桥梁。亚太地域辽阔，各经济体基础设施条件和制度环境存在差异，市场之间能否高效连接，直接影响合作潜力能否充分释放。畅通运输通道、简化通关程序、加强技术标准衔接，有助于降低企业进入市场的门槛，使更多地区融入区域经济分工；便利人员往来、深化人文交流，有助于增进相互理解，厚植合作的信任基础。不断提升互联互通水平，才能让各方更好共享区域发展红利。

打造创新支柱，培育持续增长动能。创新能够提高生产效率、催生新产业新业态，为破解能源、环境、公共服务等领域的难题提供新的解决办法。打造创新支柱，能够推动亚太将自身的市场规模、产业基础和人才资源转化为面向未来的发展优势。亚太各经济体在基础研究、技术研发、产业制造和应用场景等方面各有所长，加强创新合作有助于促进知识流动、加快成果转化。让创新从实验室走向生产线、进入日常生活，把技术进步转化为区域生产力提升，为亚太发展注入持久动力。

夯实发展支柱，厚植共同繁荣根基。发展的价值，最终要体现在人民生活的改善上。共同体是否稳固，最终要看合作成果能否转化为各国人民更有保障的生活和更加公平的发展机会。亚太各经济体发展水平不一，同一经济体内部不同地区、不同群体的发展条件也有差别。充分尊重这些差异，加强能力建设，帮助发展能力相对不足的成员和群体更好参与区域合作、分享发展机遇，才能让发展成果更广泛地惠及民众。

建设和衷共济、开放融通、开拓创新、包容发展的亚太共同体，需要各成员经济体把共识落实为行动，把承诺转化为成果，在务实合作中不断增进共同利益、积累相互信任。以开放汇聚资源，以联通释放潜能，以创新开辟未来，以发展惠及人民，亚太共同体建设就能不断取得新进展，“亚太奇迹”必将续写更加精彩的篇章。

突破4万亿美元——

AI投资热影响产业竞争格局

本报记者 董立斌

商业与技术洞察公司高德纳咨询（Gartner）近日发布预测：2027年全球人工智能（AI）支出将达到4.05万亿美元，较2026年的2.75万亿美元增长47.5%。Gartner研究副总裁约翰一戴维·洛夫洛克表示，AI大模型的用户需求正以超预期的速度增长，全球AI基础设施投入因而不断加码。

从分项来看，2027年AI基础设施支出预计达2.397万亿美元，增长53%，占总支出59%。其中，AI优化服务器将从2026年的5276亿美元升至2027年的9572亿美元，增长约81%。推高这一支出的因素包括，超大规模云厂商与新型AI云服务商的持续扩建，以及存储芯片涨价带动服务器价格上行。

此外，支出结构也在发生变化。2027年AI服务支出预计7460亿美元，将增长29.5%；AI软件支出6490亿美元，将增长42%；AI网络安全支出860亿美元，将增长约68%；AI智能体与助手支出将由300亿美元增至670亿美元，增速为123%；生成式AI模型支出510亿美元，将增长82%，基础模型仍占生成式AI模型支出的81%。数据表明，企业在增加算力投入的同时，也日益重视AI能力建设与治理体系建设。

国际货币基金组织（IMF）今年10月发布的《世界经济展望》预计，2026年全球经济增长3.1%，2027年回升至3.4%，并指出以AI为主的科技繁荣，一定程度上缓解了地缘政治冲击造成的不良影响。该机构发布的2026年年报估算，2025年AI相关技术投资为美国GDP增长贡献约0.5个百分点；年报援引外部估计指出，2026年全球私人部门AI投资可能突破2万亿美元。

当前，全球主要经济体正将AI基础设施投资视为国家战略，围绕算力、能源等关键环节展开系统布局，AI投资热潮也在影响产业竞争格局。

美国将AI基础设施建设直接写入国家议程。7月22日，美国能源部公布“创世纪计划”首批278个项目，覆盖核能、智能芯片设计、关键矿产与商业聚变等方向。美国政府宣布将该计划的联邦投入扩大至逾50亿美元。

欧盟将“主权算力”作为AI基础设施布局的核心方向。欧委会于7月启动AI“超级工厂”招标，拟建最多7座设施，其中大型项目单座配置不少于10万颗先进AI处理器，中型项目不少于7.5万颗；以最高100亿欧元欧盟及国家公共资金，撬动至少200亿欧元私人投资，公共与私人投资合计预计超过300亿欧元。

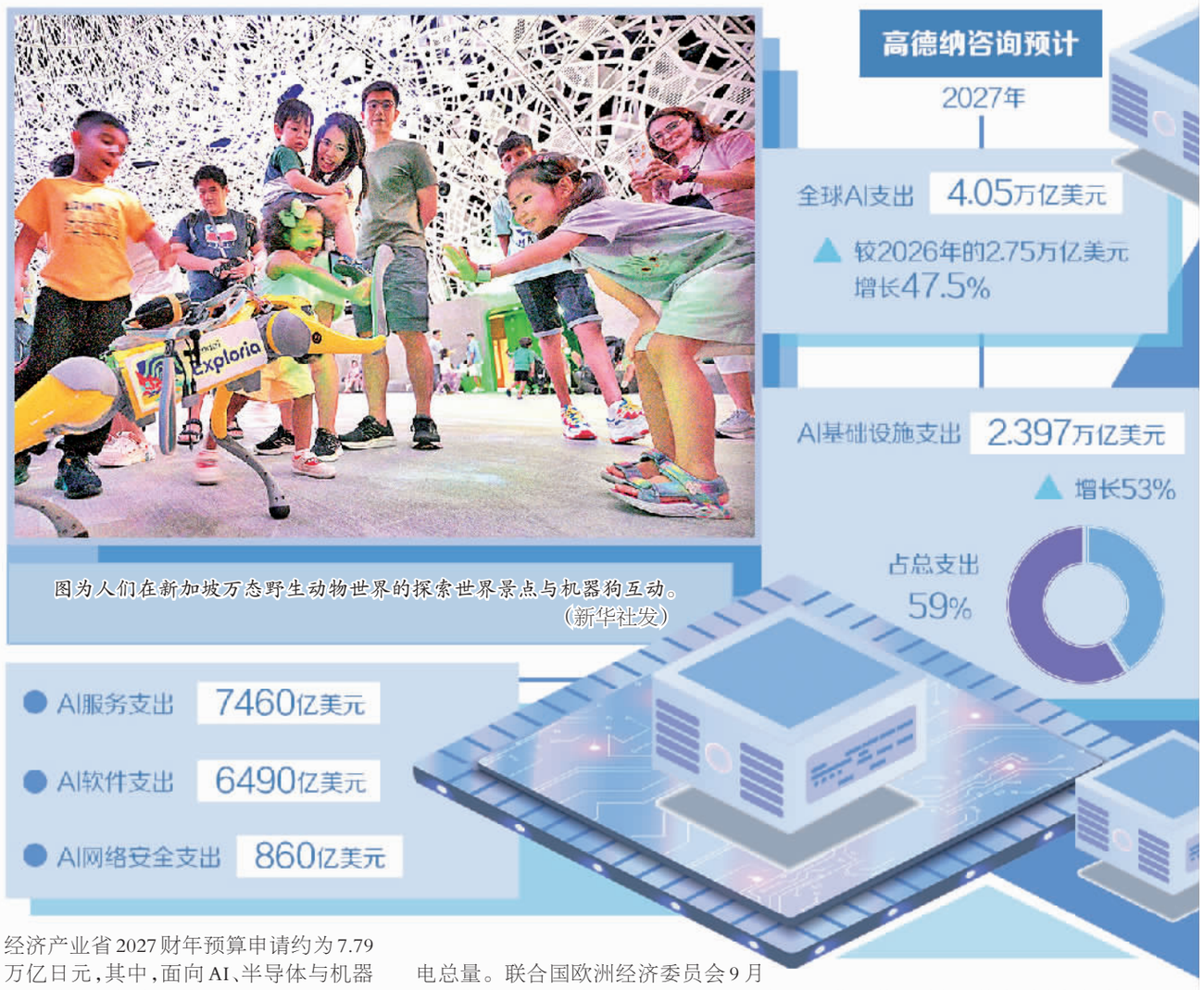
日本着力推动AI深入制造业。日本经济产业省2027财年预算申请约为7.79万亿日元，其中，面向AI、半导体与机器人领域的预算申请约1.99万亿日元。仅面向“物理AI”的多模态基础模型开发的预算申请就高达8964亿日元，另新设AI机器人战略项目3209亿日元。日本“加强AI和半导体产业基础框架”计划显示，到2030年投入10万亿日元以上公共资金，撬动10年超50万亿日元公共和私人投资。

韩国计划进一步扩大AI相关预算。韩国科学技术信息通信部2027年预算为29.6万亿韩元，较今年追加预算增长24.5%；AI预算9.4万亿韩元，增长84.3%，其中3.85万亿韩元投向算力建设；政府整体研发预算39.5万亿韩元，增长11.2%。

算力账单之外，电力账单同样在膨胀。国际能源署公布的《能源与人工智能》报告显示，2024年全球数据中心用电约415太瓦时、占全球用电的1.5%，2030年将增至约945太瓦时，接近日本全年用电总量。联合国欧洲经济委员会9月发出警告，大型数据中心未来2年至5年即可建成并接入电网，输电线路扩容却往往需要10年以上，供需错配正成为AI投资热潮的硬约束。该机构指出，爱尔兰都柏林已对新数据中心接入设限，荷兰也因基础设施与土地约束收紧审批。

但当前AI繁荣也有脆弱的一面。IMF在今年10月发布的《全球金融稳定报告》中提示，如果市场对AI生产率的预期被重估，AI相关投资可能急剧放缓，并通过杠杆与集中敞口放大资产价格回调，进而引发更广泛的金融市场调整。

如今，AI服务商正通过发展战略、数据准备与持续部署，帮助企业扩展AI项目，软件厂商积极将AI智能体嵌入既有产品，并投资于能够在全业务范围内管理和治理AI的新平台。更值得关注的是，衡量全球AI竞赛的标尺已从“买芯片”转向“买电力”，再进一步转向“买生产率”。这意味着，谁能将这4万亿美元的AI投入转化为可验证的效率提升，谁就握有新一轮AI产业发展周期的定价权。



图为人们在新加坡万态野生动物世界的探索世界景点与机器狗互动。（新华社发）

优势互补拓展

在泰国罗勇府，比亚迪工厂今年9月迎来第10万辆新能源汽车下线，距离工厂正式投产仅过去26个月；在印度尼西亚北马鲁古省，中企电动汽车电池首次实现出口……从整车制造、本地采购到电池生产、充电服务，中国与东南亚的新能源汽车合作正在迈向新高度。

“比亚迪已将泰国作为重要的海外生产基地之一，并持续推进本地化生产和产业链建设。目前已与泰国266家供应商建立合作，超过1090项零部件获得泰国汽车研究院标准认证。”比亚迪汽车（泰国）有限公司总经理柯育滨相信，协同创新不是把一条现成的生产线搬到泰国，而是在泰国“生长”出一条能够自我迭代的供应链“根系”。

比亚迪介绍，两年来，罗勇工厂提供超过6000个本土就业岗位，泰籍员工占比约95%，本地化率约50%（不计电芯），5款投产车型均通过泰国工业联合会的“泰国制造”认证。

作为东南亚传统汽车制造中心，泰国是中国新能源车企出海的首选目的地之一。据泰国工业联合会公布的数据，2026年前9个月，泰国纯电动汽车销量达16万辆，同比增长超过90%。另据泰国陆路交通厅的数据，今年前9个月，中国品牌在泰国电动乘用车市场占比超过80%。

11月13日，中泰签署汽车产业合作谅解备忘录。泰国总理府发言人埃卡蓬表示，该备忘录将加强双方在贸易投资、技术创新及标准法规等领域的合作，包括电动和智能汽车开发、电池生产与回收、上下游汽车产业链强化。该备忘录为泰国投资与技术转移创造新机遇，助力本土零部件制造商等企业融入全球汽车产业链。

继罗勇工厂投产运营两年后，广汽海外首个电池PACK工厂今年10月在泰国正式投产。广汽国际泰国销售公司总经理王浩勇说，这是广汽在泰国从卖车走向能源生态系统建设的重要一步。他介绍，在落地泰国之初，广汽曾针对泰国高温、高湿、多雨的气候，对动力电池、电控和高压系统进行适应性调整，提升防护性能；如今，公司业务向当地移动出行、充电和售后服务网络拓展，探索将光伏发电、储能与充换电结合并拓展。

中国与东南亚各国的新能源汽车产业合作，已延伸至电池材料生产和电池出口。在全球最大的镍储量国印度尼西亚，今年10月，在印尼总统普拉博沃的见证下，纬达贝工业园中企电动车电池首次出口。印尼投资与下游化部长罗山表示，该项目将帮助印尼构建更完整的电动车电池供应链。

在印尼中爪哇省肯德尔工业园，中企贝特瑞的锂电池负极材料工厂二期于今年全面投产，年产能翻番至16万吨，产品供应多国电池制造商。

印尼汽车工业协会秘书长库库·库马拉此前接受新华社记者专访时表示，与电动汽车技术领先的中国建立合作伙伴关系，对印尼电动汽车产业发展至关重要。通过建设更多电动汽车供应链相关产业，印尼可增强下游能力、创造就业机会并促进技术转移。

从整车制造到电池材料，从本地配套到技术创新，中国与东南亚正以新能源汽车为纽带，推动产业链深度融合，在优势互补中拓展区域产业合作的新空间。

（据新华社曼谷/深圳电）

新华社记者 王丰 夏康静

跨国公司在中国

□ 本报记者 袁勇

提升产供链韧性释放长期增长潜力

——访必和必拓首席战略和发展官罗海凌

2026年亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会于11月17日至18日在深圳举办。必和必拓首席战略和发展官罗海凌（Catherine Raw）出席峰会，并就推动数字化绿色化协同转型等话题与各方嘉宾展开交流。她在接受经济日报记者采访时表示，全球地缘政治和贸易环境面临诸多不确定性，亚太进一步加强区域互联互通，提升产业链供应链韧性，有助于释放长期增长潜力。中国作为全球重要市场、制造业中心和创新策源地，在亚太经贸体系中发挥着关键作用。

APEC成员经济总量全球占比超过六成，贸易总额全球占比近五成。罗海凌表示，这意味着亚太发展不仅关乎区域自身，也关乎全球经贸增长。

“亚太市场规模庞大，拥有广泛而紧密的产业链供应链体系，经济结构充满多样性和发展活力。这里汇聚了全球重要的资源生产国、制造业中心、科技创新力量和快速增长的消费市场，是人工智能、数字化、电气化和能源转型等重要趋势发展的前沿。”罗海凌说。

罗海凌表示，亚太在经济一体化方面取得了长足进展，但全球贸易、投资和监管环境也日趋复杂，给区域贸易发展带来新的挑战。APEC可以通过推动贸易规则协调、简化海关和贸易流程、提升数字互联互通水平、加强供应链韧性合作等，降低贸易成本，提升贸易便利化水平，为区域贸易和投资创造更加开放、高效的环境。

谈及中国在亚太发展中的作用，罗海凌表示，中国与区域产业链供应链深度融合，持续扩大开放、推动产业升级，不仅为自身经济发展注入动力，也有助于增强区域经济韧性，推动更加包容、互利的增长，让区域发展成果更好惠及各方。

在罗海凌看来，中国不仅是必和必拓最重要的市场之一，也日益成为其全球供应链和创新生态体系中的重要合作伙伴。

“中国在先进制造、人工智能、可再生能源和绿色技术等领域持续发展和投入，为提升生产力、推动低碳转型提供了重要支撑。”罗海凌说，“作为2026年APEC东道主，中国将‘开放、创新、合作’设为三大优先领域，积极推动各方加强产业链供应链韧性、跨境要素流动、数字化转型及新兴技术等领域的交流与合作，将给企业带来进一步深化合作的机遇，推动各方合作从传统贸易向技术、投资以及更可持续的价值链等领域延伸。”

罗海凌介绍，必和必拓在诸多领域与中国开展深入合作。公司为中国客户提供资源供应，也从中国采购机械设备、工程服务和技术，并与中国伙伴在矿业技术、供应链创新和脱碳等领域深化创新合作。

“我们高度重视长期伙伴关系，因为供应链韧性建立在生产商、客户等价值链各方之间的信任与长期合作之上。中国拥有强大的制造业基础和创新能力，与必和必拓的资源禀赋和全球运营经验形成良好互补。通过发挥双方优势，我们可以共同探索切实可行的解决方案，进一步提升价值链的效率、韧性和可持续性。”罗海凌表示，必和必拓致力于提供长期、稳定、可靠的资源供应，将持续为包括中国在内的亚太客户提供所需的大宗商品，为制造业、基础设施建设、能源转型和经济发展提供支持。



11月16日，记者在2026年APEC领导人会议周新闻中心拍摄机器人配送冰淇淋。 新华社记者 白雪骐摄

本版编辑 孙亚军 徐毓雪 美 编 高 妍